DAVIVIENDA

Bienvenido Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

jueves 1 de febrero de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7010132	9017396168	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	16/01/2024	16/01/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477700052962	DAVIVIENDA	$ 185.600,00	Pago Exitoso	
7010162	9017396168		16/01/2024	16/01/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000477700052962	DAVIVIENDA	$ 200.000.000,00	Pago Exitoso	
7010162	8999993186		16/01/2024	16/01/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033236065624	BANCOLOMBIA	$ 454.500,00	Pago Exitoso	
7010162	8999993186		16/01/2024	16/01/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033236065624	BANCOLOMBIA	$ 33.060,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

JIMENEZ PALACIOS HORACIO ANTONIO

TECNICO ADMINISTRATIVO

1069723915

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ZIPAQUIR

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2023007906
Fecha	31/12/2023	Vence	29/02/2024	Valor	1,137,360,000.08
Tercero	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG			NIT	901739616
Concepto	IER PAGO CONTRATO 5268004 (LP-008-2023) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO 4 MESES 07/09-21/12 FACT 2				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	171001	Red carretera		0	535,270,768.08	0.00
	171001	Red carretera		0	350,814,399.00	0.00
	171001	Red carretera		0	200,000,000.00	0.00
	171001	Red carretera		0	51,076,621.50	0.00
	171001	Red carretera		0	185,600.50	0.00
	171001	Red carretera		0	12,611.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	535,270,768.08
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	350,814,399.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	200,000,000.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	51,076,621.50
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	185,600.50
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	12,611.00
			Sumas Iguales		1,137,360,000.08	1,137,360,000.08

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001115

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 31/12/2023** | **Número: 2023008382**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2092424240220222589 9005124021141062 2.3.2.0 2.01.001 1152	Minerales, electricidad, gas y agua RTOS FROS REC PROPIOS ICLD	1152	RTOS FROS REC PROPIOS ICLD	185,600.50	0.00
GI2092424240220222589 9005124021141062 2.3.2.0 2.02.005 1361	Servicios de la construcción R.B COMPENSACION ECONOMICA-CESIONES URBANISTICAS	1361	R.B COMPENSACION ECONOMICA CESIONES URBANISTICAS	12,611.00	0.00
GI2092424240220222589 9005124021141062 2.3.2.0 2.02.005 1322	Servicios de la construcción RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	535,270,768.08	0.00
GI2092424240220222589 9005124021141062 2.3.2.0 2.02.005 1323	Servicios de la construcción EXCEDENTES FROS INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1323	EXCEDENTES FROS INGRESOS CATEDRAL DE SAL	350,814,399.00	0.00
GI2092424240220222589 9005124021141062 2.3.2.0 2.02.005 2540	Servicios de la construcción SGP OTROS SECTORES	SGP 2540	SGP OTROS SECTORES	200,000,000.00	0.00
GI2092424240220222589 9005124021141062 2.3.2.0 2.02.005 1314	Servicios de la construcción RB PLUSVALIA	RB 1314	RB PLUSVALIA	51,076,621.50	0.00
			Obligaciones Total :	**1,137,360,000.08**	**0.00**

185.600 - Davivienda - 2816.
12.611 - BBVA
713.206.997 - Bancolombia - 4382
200.000.000 - Davivienda - 8650.
51.076.621 - Banco Bogotá - 4382 - 17 enero

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
16
PAGADO
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2025004749
Fecha	27/08/2025	Vence	27/10/2025	Valor	346,084,544.34
Tercero	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG			NIT	901739616
Concepto	Pago 11 Prorroga 5 y Adición del Contrato CO1.PCCNTR.5268004_(LP-008-2023) / ADICION AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5268004 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. 26/11/2024-31/12/2024. FE-14				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	170501	Red carretera - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	346,084,544.34	0.00
	243626	Retención Contratos de Obra 2%		0	0.00	8,470,117.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616	7‰	0	0.00	2,964,541.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	6,352,588.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	12,705,176.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	6,352,588.00
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	21,175,293.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	8,470,117.00
	24010201	Obra Publica		0	0.00	279,594,124.34
				Sumas Iguales	346,084,544.34	346,084,544.34

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 27/08/2025** | **Número: 2025077620**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.200.03 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	2,964,541.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	6,352,588.00	0.00
1.1.01.02.300.01 1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	12,705,176.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	6,352,588.00	0.00
1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	8,470,117.00	0.00
1.1.02.01.005.59 1211	CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1211	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	21,175,293.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**58,020,303.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 27/08/2025** | **Número: 2025005070**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI62.3.03.08.01.06.02.02.02.005.01 R1322	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	R1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	346,084,544.34	0.00
			Obligaciones Total :	**346,084,544.34**	**0.00**

4882-5428 Dcto: 138490 $5,686,802.08

2 COM.

pago egreso 5429

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005428

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE **AÑO** 2025 **MES** 08 **DIA** 27 **Valor $** 273,907,324.26

Paguese A CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Valor en Letras : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/08/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025005428**
A FAVOR DE	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	**NIT**	**901739616**
N° CHEQUE O CUENTA	477700052962	**VALOR**	**273,907,324.26**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2025004749
DETALLE	Pago 11 (1/2) Prorroga 5 y Adición del Contrato CO1.PCCNTR.5268004 (LP-008-2023) / MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. 26/11/2024-31/12/2024. FE-14 Se aplica descuento de pago realizado de más en el Egreso 2024000057.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010201	Obra Publica	4GI62.3.03.08.01.06.02.02 .02.005.01 - R1322		0	279,594,124.34	0.00
1110060406	Bancolombia Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal			0	0.00	273,907,324.26
138490	Otras cuentas por cobrar - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616			0	0.00	5,686,800.08
				SUMAS IGUALES:	**279,594,124.34**	**279,594,124.34**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001497 **Registro** 2024003198 **Obligacion** 2025005070

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/08/2025** **Número: 2025005287**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI62.3.03.08.01.06.02.02 .02.005.01 R1322	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	R1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	346,084,544.34	0.00
			Pagos Total :	**346,084,544.34**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	423,505,871.30	2.00	0.00	8,470,117.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	423,505,871.30	7.00	0.00	2,964,541.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	423,505,871.30	1.50	0.00	6,352,588.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	423,505,871.30	3.00	0.00	12,705,176.00
Estampilla Pro-Deporte	423,505,871.30	1.50	0.00	6,352,588.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	423,505,871.30	5.00	0.00	21,175,293.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	423,505,871.30	2.00	0.00	8,470,117.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
27 AGO 2025
PAGADO
TESORERÍA